

Реестр платежных поручений

на 02.02.2024

Организация: ИНН 2353018133 КПП 235301001

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная межотраслевая бухгалтерия" муниципального образования Тимашевский район

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Код целевых средств	Сумма	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	74004	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 7707049388 КПП 616743001 ПАО "Ростелеком"	40702810430020102244 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		484.01	925 0000 0000000000 244 221 000000 501000 За услуги связи с/ф 44100744478/0407 акт 44100744478/0407 от 31.12.23г. дог.670 от 30.12.22 г В т. ч. НДС 80-67
2	74016	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		14,176.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 68 от 15.01.24г., дог.37 от 29.12.23г. НДС не облагается
3	74032	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308091759 КПП 236943001 Филиал АО "НЭСК" Тимашевскэнергосбыт"	40702810530000009319 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		12,644.43	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 За активную электроэнергию с/ф 29138/24/Э акт 29138/24/Э от 31.12.23г., контр 256 от 30.12.22г. В т. ч. НДС 2107-41
4	74035	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2312054894 КПП 236943001 Филиал АО "АТЭК" "Тимашевские тепловые сети"	40702810203300003241 БИК 044525411 Кор.сч. 30101810145250000411		101,799.81	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 За отопление и гор. водоснабжение сч/ф ТТС0000000001642 накл. ТТС0000000001642 от 31.12.2023г, дог.402 от 30.12.22г. В т. ч. НДС 16966-64
5	74036	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353022027 КПП 235301001 ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо"	40702810500220000161 БИК 040349722 Кор.сч. 30101810200000000722		320.25	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 2719 от 31.12.23г. дог.124 от 29.09.23г. В т. ч. НДС 29-11
6	74040	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2369006648 КПП 236901001 ООО "ТимВилл"	40702810430000028539 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		5,292.51	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты сч. 490 накл .545 от 29.12.23г. дог.11 от 28.09.23г. НДС не облагается

7	74041	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	17,326.80	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 9 от 09.01.24г., дог.37 от 29.12.23г. НДС не облагается
8	74042	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	4,149.20	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 39 от 10.01.24г., дог.38 от 29.12.23г. НДС не облагается
9	74043	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	7,020.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 9 от 09.01.24г., дог.75 от 29.12.23г. НДС не облагается
10	74044	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	12,960.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 38 от 10.01.24г., дог.76 от 29.12.23г. НДС не облагается
11	74045	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	4,760.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 62 от 15.01.24г., дог.75 от 29.12.23г. НДС не облагается
12	74046	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550	5,250.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 7 от 09.01.24г., дог.57 от 29.12.23г. НДС не облагается
13	74047	16.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550	6,950.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 69 от 15.01.24г., дог.57 от 29.12.23г. НДС не облагается
14	74126	22.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	19,175.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 125 от 17.01.24г., дог.37 от 29.12.23г. НДС не облагается
15	74127	22.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	19,202.70	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 97 от 16.01.24г., дог.38 от 29.12.23г. НДС не облагается

16	74128	22.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	6,480.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 92 от 16.01.24г., дог.76 от 29.12.23г. НДС не облагается
17	74129	22.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	3,150.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 151 от 18.01.24г., дог.38 от 29.12.23г. НДС не облагается
18	74130	22.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 3010181010000000550	4,320.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 100 от 16.01.24г., дог.55 от 29.12.23г. НДС не облагается
19	74131	22.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 3010181010000000550	2,800.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 128 от 18.01.24г., дог.56 от 29.12.23г. НДС не облагается
20	74132	22.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2369006648 КПП 236901001 ООО "ТимВилл"	40702810430000028539 БИК 040349602 Кор.сч. 3010181010000000602	2,834.25	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты сч 7 от 15.01.24г. накл 8, дог.11 от 13.12.23г. НДС не облагается
21	74156	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353022027 КПП 235301001 ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо"	40702810500220000161 БИК 040349722 Кор.сч. 3010181020000000722	970.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 16 от 15.01.23г. дог.176 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 88-18
22	74017	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 3010181010000000550	4,320.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 177 от 23.01.24г., дог.55 от 29.12.23г. НДС не облагается
23	74018	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	4,695.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 131 от 22.01.24г., дог.75 от 29.12.23г. НДС не облагается
24	74019	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 3010181010000000550	6,950.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 149 от 22.01.24г., дог.57 от 29.12.23г. НДС не облагается

25	74020	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	21,165.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 175 от 22.01.24г., дог.37 от 29.12.23г. НДС не облагается
26	74021	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	21,302.20	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 234 от 24.01.24г., дог.37 от 29.12.23г. НДС не облагается
27	74022	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607	24,713.15	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 206 от 23.01.24г., дог.38 от 29.12.23г. НДС не облагается
28	74033	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308091759 КПП 236943001 Филиал АО "НЭСК" Тимашевскэнергосбыт"	40702810530000009319 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602	14,478.05	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за активную электроэнергию сч 30380 от 01.01.24г., контр 230710000110 от 29.12.23г. В т.ч. НДС 2413-01
29	74034	26.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308091759 КПП 236943001 Филиал АО "НЭСК" Тимашевскэнергосбыт"	40702810530000009319 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602	9,869.14	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за активную электроэнергию сч 30248 от 01.01.24г., контр 230710000110 от 29.12.23г. В т.ч. НДС 1644-86
30	74162	31.01.2024	ИНН 2353016827 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 11 л/с 925510200)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353246210 КПП 235301001 ООО "Коммунальник"	40702810803160000204 БИК 040349536 Кор.сч. 30101810700000000536	8,844.89	925 0000 0000000000 244 223 000000 501000 За холодное водоснабжение и водоотведения сч/ф 190 акт 190 от 20.01.24г. дог.б/н от 29.12.23г. В т.ч. НДС 1474-15
Итого документов в реестре			30	на сумму			368,402.39	